

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620110153510

UDC _____

廈門大學

博 士 学 位 论 文

中国渔船及渔民争议海域被扣法律问题 研究

On Chinese Fishing Vessels and Fishermen Arrested by
Neighboring Countries in Disputed Waters

蒋围

指导教师姓名: 傅岷成教授

专 业 名 称: 国际法学

论文提交日期: 2015 年 月

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

中国尚未划定黄海、东海和南海的绝大部分海上边界。中日、中韩渔业协定是划界前的临时渔业安排。尽管中国与韩日签订了渔业协定,但是 2003 年至 2012 年间,被韩国所扣中国渔船总计约为 4461 艘,平均约为每年 446 艘,同期被日本所扣的渔船总数为 55 艘(包括台湾地区)。同样是协定水域,中韩之间的渔业纠纷远远多于中日。在未签有渔业协定的争议海域内,仅南沙地区,据农业部南海区渔政局不完全统计,1989 年以来,中国渔船及渔民被扣押、驱赶、枪击的事件一共发生过 300 多起,多达 80 多艘渔船和 1800 多名渔民被无理扣押。

为此,本文通过研究周边国家海上渔业执法及其处理被扣外国渔民的司法制度,介绍周边国家海上渔业执法、司法程序及处罚规定等基本情况,分析其中不符合国际法的地方,并通过借鉴台湾地区和其他国家的解决方法,以为中国大陆地区解决此类争端提供建议。

全文共分为五章。第一章通过探讨争议海域内周边国家扣押、驱逐中国渔船及渔民的现状,分析其中存在的问题及原因。

在周边国家所存在问题的基础上,第二章和第三章分别探讨周边国家海上渔业执法制度及处理被扣中国渔船及渔民的司法制度,以此了解相关国家的海上渔业执法程序、执法中的武力使用、处理此类事件的司法程序以及处罚结果,并通过具体的案例分析,比较国际法上有关的规定和周边国家国内法的规定,指出周边国家渔业海上执法\司法制度和判例不符合国际法的地方。

因此类事件普通存在于争议海域内,所以第四章通过分析台湾地区在台日、台菲重叠海域、日俄在北方领土/千叶群岛争议海域,韩日在独岛/竹岛争议海域、俄罗斯和挪威在巴伦支海、马来西亚和菲律宾在中国司令礁海域、美国在争议海域对被扣事件的处理,得出解决的四个层次、事件发生当时的解决方法和国内保护措施。

第五章是争议海域被扣中国渔船及渔民合法权益保护的建议,分别从国内保护措施,国际法保护措施,设立争议海域被扣渔船及渔民迅速释放国际机制三个方面,提出相应建议。

关键字: 中国渔船及渔民; 争议海域; 南海

ABSTRACT

China has not yet delimited her maritime boundaries with her neighboring countries in the adjacent seas, with the only exception of Beibu Gulf boundary lines in the South China Sea. China has concluded fishery agreements with South Korea and Japan for the more efficient utilization and conservation fishery resources in their disputed waters. These two fishery agreements are provisional fisheries arrangements before maritime delimitation. However, from 2003 to 2012, the number of Chinese fishing vessels arrested by South Korea in waters under Sino-Korea fishery agreement is 4461, with an average of about 446 per year. In contrast, the number is 55 in Japan in the same period in waters under Sino-Japan fishery agreement, which is far more less than that in South Korea.

In disputed waters without provisional fisheries arrangements, according to the incomplete statistics of the Regional Bureau of South China Sea Fishery Management, since 1989, the number of incidents which Chinese fishing vessels and fishermen were arrested, driven back and shot by neighboring countries in the Nansha area is more than 300. More than 80 Chinese fishing vessels and 1800 fishermen were unreasonably detained.

In order to provide useful suggestions, this dissertation first tries to make a close study of neighboring countries' marine fisheries law enforcement, national legal framework and cases concerning Chinese fishermen arrested by them in disputed waters. Then, it explores measures took by Taiwan entity and other countries to protect their fishermen's rights who were arrested by another countries in disputed waters.

This dissertation consists of five chapters. The first chapter introduces the present situation of Chinese mainland fishermen arrested in disputed waters, characters of the incidents in each neighboring country, as well as the reasons behind.

The chapter two and three first explore marine fisheries law enforcement and national legal substantive and procedural rules concerning the cases of Chinese fishermen arrested in neighboring countries. It then studies legal cases of Chinese

mainland fishermen arrested in waters under Sino-Korea and Sino-Japan fishery agreements and in waters without provisional fisheries arrangements. The former case study focuses on issues of “excessive fisheries enforcement” and “reasonable bond”, and the latter case study on issues of “poaching”, “poaching endangered sea turtle”, “illegal entry”, as well as “prompt release of Chinese fishermen detained”.

The chapter four discusses measures took to protect fishermen arrested in overlapping waters with the Philippines and with Japan by Taiwan, in the Northern territories/southern Kurils and the Liancourt Rocks areas by Japan, in the Barent Sea by Russia and Norway, in the Chinese Commodore Reef waters by Malaysia and the Philippines, and so on.

Chapter five explores how to protect Chinese fishermen arrested in disputed waters from the perspectives of domestic law, international law, and creation of new international rules and institutes.

Key words: Chinese Fishing Vessels and Fishermen; Disputed Waters; South China Sea

附表

- 附表一 中国渔船及渔民被朝鲜扣押、驱逐事件统计详表 210
- 附表二 中国渔船及渔民被韩国扣押、驱逐典型事件统计表 216
- 附表三 中国渔船及渔民被日本扣押、驱逐事件详表 223
- 附表四 中国渔船及渔民被越南扣押、驱逐事件统计详表 227
- 附表五 中国渔船及渔民被印度尼西亚扣押、驱逐事件统计详表 232
- 附表六 中国渔船及渔民被菲律宾扣押、驱逐事件统计详表 235
- 附表七 中国渔船及渔民被马来西亚扣押、驱逐事件统计详表 244
- 附件八 胡献旁团队 2012 年 6 月 28 日辩护意见 248
- 附件九 胡献旁团队 2012 年 7 月 17 日书面辩护词 251
- 附件十 2013 年 8 月 7 日“广大兴 28 号”案台湾调查报告 252
- 附件十一 菲律宾对“广大兴 28 号”案的调查报告 254

目 录

| | |
|---|----|
| 引言 | 1 |
| 第一章 争议海域内中国渔船及渔民被扣、驱逐的现状 | 1 |
| 第一节 争议海域内中国渔船及渔民被扣、驱逐的现状 | 1 |
| 一、争议海域内中国渔船及渔民被扣、驱逐的现状 | 1 |
| 二、争议海域类别对中国渔船及渔民被扣、驱逐的影响 | 13 |
| 第二节 争议海域内中国渔船及渔民被扣事件特征及评析 | 14 |
| 一、争议海域内中国渔船及渔民被扣事件特征——以国别为视角 | 14 |
| 二、评析 | 23 |
| 第三节 争议海域内中国渔船及渔民被扣、驱逐的原因 | 28 |
| 一、签有渔业协定水域中国渔船及渔民被扣的原因 | 28 |
| 二、未签有渔业协定水域中国渔船及渔民被扣、驱逐的原因 | 29 |
| 第二章 争议海域渔业执法问题 | 33 |
| 第一节 海上渔业执法的国际法规则 | 33 |
| 一、海上渔业执法的一般规则：1982 年《联合国海洋法公约》 | 34 |
| 二、海上渔业执法程序：1995 年《鱼种协定》和 1996 年联合国粮农组织《捕捞作业之技术指导方针 1》 | 35 |
| 三、海上渔业执法的武力使用 | 39 |
| 第二节 争议海域内周边国家的海上渔业执法制度 | 41 |
| 一、朝鲜海上渔业执法制度 | 42 |
| 二、韩国海上渔业执法制度 | 44 |
| 三、日本海上渔业执法制度 | 46 |
| 四、越南海上渔业执法制度 | 50 |
| 五、印度尼西亚海上渔业执法制度 | 55 |
| 六、菲律宾海上渔业执法制度 | 57 |
| 七、马来西亚海上渔业执法制度 | 61 |

| | |
|---|-----|
| 第三节 对争议海域内周边国家海上渔业执法制度的评析 | 66 |
| 一、周边国家海上渔业执法机构 | 66 |
| 二、周边国家海上渔业执法中的武力使用 | 67 |
| 三、周边国家海上渔业执法问题产生的原因 | 68 |
| 第三章 争议海域中国渔船及渔民被扣司法问题 | 70 |
| 第一节 有关被扣外国渔船及渔民的国际司法规则 | 70 |
| 一、与正当法律程序有关的国际法规则 | 70 |
| 二、有关被监禁人员最低待遇的国际法规则 | 72 |
| 三、船舶和船员迅速释放规则 | 74 |
| 第二节 周边国家处理被扣中国渔船及渔民的司法制度及评析 | 80 |
| 一、朝鲜处理被扣中国渔船及渔民的司法制度 | 81 |
| 二、韩国处理被扣中国渔船及渔民的司法制度 | 81 |
| 三、日本处理被扣中国渔船及渔民的司法制度 | 85 |
| 四、越南处理被扣中国渔船及渔民的司法制度 | 88 |
| 五、印度尼西亚处理被扣中国渔船及渔民的司法制度 | 91 |
| 六、菲律宾处理被扣中国渔船及渔民的司法制度 | 95 |
| 七、马来西亚处理被扣中国渔船及渔民的司法制度 | 98 |
| 八、评析 | 103 |
| 第三节 签有渔业协定水域中国渔船及渔民被扣典型事例分析 | 107 |
| 一、暂定措施水域内的被扣案件 | 107 |
| 二、按照渔业协定规定由协定另一缔约国管辖的事例 | 110 |
| 三、小结 | 116 |
| 第四节 未签有渔业协定水域中国渔船及渔民被扣典型事例分析 | 118 |
| 一、“非法捕鱼”问题 | 118 |
| 二、捕捞海龟问题 | 122 |
| 三、“非法入境”问题 | 125 |
| 四、船只和船员迅速释放问题 | 128 |
| 第四章 台湾地区和其他国家对争议海域内被扣渔船及渔民的保护及借鉴 | 132 |

| | |
|---|------------|
| 第一节 中国台湾地区对争议海域内被扣渔船及渔民的保护 | 132 |
| 一、近十年来争议海域内台湾渔船及渔民被扣的现状 | 132 |
| 二、争议海域台湾渔船及渔民被扣典型案例及评析 | 136 |
| 三、台湾保护被扣渔船及渔民的国内措施及渔业协定的谈判和缔结 | 151 |
| 第二节 其他国家保护争议海域被扣渔船及渔民的措施及评析 | 158 |
| 一、北方四岛/千页群岛争议海域日本渔船及渔民被扣事件及其解决 | 158 |
| 二、韩日独岛/竹岛渔业纠纷及其解决 | 164 |
| 三、俄罗斯和挪威巴伦支海渔业纠纷及其解决 | 166 |
| 四、马来西亚与菲律宾南海中国司令礁海域渔业纠纷及其解决 | 167 |
| 五、美国《渔民保护法》及其与加拿大在争议海域的渔业纠纷 | 168 |
| 第三节 评析及借鉴 | 170 |
| 一、争议海域内被扣渔船及渔民事件解决的一般方法 | 170 |
| 二、争议海域内被扣渔船及渔民事件解决方法的四个层次 | 171 |
| 三、渔船及渔民被扣事件发生之时的应急处理措施 | 172 |
| 四、保护被扣渔船及渔民的国内措施 | 173 |
| 第五章 争议海域被扣中国渔船及渔民合法权益保护的建议 ... | 174 |
| 第一节 争议海域被扣中国渔船及渔民合法权益保护的现状、不足及建议 | 174 |
| 一、渔业协定水域被扣中国渔船及渔民合法权益保护的现状、不足及建议 | 174 |
| 二、未签有渔业协定水域被扣中国渔船及渔民合法权益保护的现状、不足及建议 | 177 |
| 第二节 保护争议海域内被扣渔船及渔民合法权益的国际法措施 | 186 |
| 一、中国采用国际法保护措施的理论基础：国家责任 | 186 |
| 二、中国采用国际法保护措施的形式：领事保护和外交保护 | 189 |
| 三、确保扣押国承担国家责任的措施：国际制裁 | 193 |
| 第三节 争议海域被扣渔船及渔民权益保障国际制度的构建 | 194 |
| 一、确定统一的国际海上渔业执法程序 | 194 |
| 二、构建争议海域被扣渔船及渔民迅速释放国际规则 | 195 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 三、构建争议海域被扣渔船及渔民迅速释放国际机制 | 198 |
| 结论 | 201 |
| 附录 | 210 |
| 参考文献 | 259 |

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库